

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2020/2021 - Ergebnisplanung ISB-Mieten -

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			2021			2022			2023			2024			Erläuterungen							
					Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo								
<b>Allgemeine Erläuterungen:</b>																											
Die einzuplanenden Ansätze für ISB-Mieten setzen sich im HPL-Entwurf wie im endgültigen HPL zusammen aus > vom ISB konkret je Mietvertrag kalkulierten Mietforderungen und > Pauschalen für Sachverhalte, die im Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht mietvertragsscharf kalkuliert werden können.																											
<b>Planjahr 2020</b>																											
Im HPL-Entwurf wurden für das Planjahr 2020 insgesamt eingeplant 104.721.405 €. Im endgültigen Haushaltsplan sollen für das Planjahr 2020 zusätzlich + 1.166.465 € eingeplant werden, insgesamt also 105.887.870 €.																											
Dieser Mehrbedarf setzt sich wie folgt zusammen:																											
1. Saldo aus Mehrkosten an Mietforderungen (Grundmiete sowie Mietnebenkosten wie Betriebskosten, Hausmeister- und Reinigungskosten) für Neuanmietungen sowie Einsparungen für weggefallene Mietobjekte; zudem konnten bei der Aufstellung des HPL-Entwurfs noch nicht die Personalkostensteigerungen bei den Hausmeister- und Reinigungsdiensten sowie Wechsel bei Reinigungsfirmen vollständig berücksichtigt werden, so dass für den HPL-Entwurf bezüglich der Kosten für die stadt-eigenen Beschäftigten nur auf Basis der Preise 2018 gerechnet werden konnte, und es waren in Einzelfällen geringfügige Korrekturen bei den Betriebskosten erforderlich. Diese Mehrkosten belaufen sich insgesamt auf + 812.728 € und setzen sich zusammen aus:																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Grundmiete</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">+ 283.509 €</td> </tr> <tr> <td>Betriebskosten</td> <td style="text-align: right;">+ 37.526 €</td> </tr> <tr> <td>Hausmeisterkosten</td> <td style="text-align: right;">+ 241.204 €</td> </tr> <tr> <td>Reinigungskosten</td> <td style="text-align: right;">+ 250.489 €</td> </tr> </table>																				Grundmiete	+ 283.509 €	Betriebskosten	+ 37.526 €	Hausmeisterkosten	+ 241.204 €	Reinigungskosten	+ 250.489 €
Grundmiete	+ 283.509 €																										
Betriebskosten	+ 37.526 €																										
Hausmeisterkosten	+ 241.204 €																										
Reinigungskosten	+ 250.489 €																										
2. Erstmals - abweichend vom HPL-Entwurf und anders als in früheren Haushaltsplänen - soll der an den ISB zu zahlende Verwaltungskostenzuschlag von 2 % auf die Betriebskosten für die Bewirtschaftung dieser Kosten im Haushalt in Höhe von + 353.737 € eingeplant werden. Zu zahlen ist dieser Zuschlag erst im Zuge der Abrechnung der Betriebskosten nach Abschluss des Haushaltsjahres. Deshalb wurde der Mittelbedarf bisher erst zum Zeitpunkt der Fälligkeit bereit gestellt und damit nicht - wie jetzt vorgesehen - zu Lasten des Haushaltsjahres, welchem die Kosten wirtschaftlich zuzurechnen sind.																											
<b>Planjahr 2021</b>																											
Für das Planjahr 2021 reduziert sich der gegenüber dem HPL-Entwurf einzuplanende Mehrbedarf von + 1.166.465 € um -40.648 € auf + 1.125.817 €. Neben kleineren Änderungen bei einzelnen Mietobjekten per Saldo von + 9.287 € ergab eine Neukalkulation der für 2021 gegenüber 2020 erwarteten weiteren Kostensteigerungen bei den Hausmeister- und Reinigungskosten eine Reduzierung der geplanten Pauschalbeträge um insgesamt -49.935 €, so dass sich im Saldo Änderungen ergeben von - 40.648 €.																											
<b>Im Folgenden dargestellt sind nur die Haushaltspositionen mit Ansatzänderungen gegenüber dem HPL-Entwurf.</b>																											
<b>Näher erläutert werden dabei die wesentlichen Ansatzänderungen, welche nicht lediglich aus der Neukalkulation der Kostensteigerungen bei den Hausmeister- und Reinigungskosten sowie den geringfügigen Korrekturen bei den Betriebskosten resultieren.</b>																											
<b>Dezernat OB</b>																											
1	002	ISB-Miete	54220062	102090	47.166	47.675	509	47.166	47.675	509	47.166	47.675	509	47.166	47.675	509	47.166	47.675	509	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							
2	002	ISB-Miete	54220062	102101	857.831	860.549	2.718	857.831	860.549	2.718	857.831	860.549	2.718	857.831	860.549	2.718	857.831	860.549	2.718	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							
3	002	ISB-Miete	54220062	102102	5.754	5.824	70	5.754	5.824	70	5.754	5.824	70	5.754	5.824	70	5.754	5.824	70	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							
4	002	ISB-Miete	54220062	102200	32.697	33.008	311	32.697	33.008	311	32.697	33.008	311	32.697	33.008	311	32.697	33.008	311	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							
5	002	ISB-Miete	54220062	11017003	131.321	132.588	1.267	131.321	132.588	1.267	131.321	132.588	1.267	131.321	132.588	1.267	131.321	132.588	1.267	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							
6	002	ISB-Miete	54220062	11017101000102	220.452	221.775	1.323	220.452	221.775	1.323	220.452	221.775	1.323	220.452	221.775	1.323	220.452	221.775	1.323	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							
7	002	ISB-Miete	54220062	11017201000102	159.709	160.615	906	159.709	160.615	906	159.709	160.615	906	159.709	160.615	906	159.709	160.615	906	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							
8	005	ISB-Miete	54220062	105090	36.192	36.634	442	36.192	36.634	442	36.192	36.634	442	36.192	36.634	442	36.192	36.634	442	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							
9	130	ISB-Miete	54220062	130090	80.604	80.204	-400	80.604	80.204	-400	80.604	80.204	-400	80.604	80.204	-400	80.604	80.204	-400	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							
10	140	ISB-Miete	54220062	140090	82.109	82.133	24	82.109	82.133	24	82.109	82.133	24	82.109	82.133	24	82.109	82.133	24	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							
11	170	ISB-Miete	54220062	170090	106.729	108.143	1.414	106.729	108.143	1.414	106.729	108.143	1.414	106.729	108.143	1.414	106.729	108.143	1.414	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							
12	300	ISB-Miete	54220062	300090	113.512	114.350	838	113.512	114.350	838	113.512	114.350	838	113.512	114.350	838	113.512	114.350	838	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat OB</b>							<b>9.422</b>																				
<b>Dezernat 1</b>																											
13	019	ISB-Miete	54220062	119090	46.395	47.736	1.341	46.395	47.736	1.341	46.395	47.736	1.341	46.395	47.736	1.341	46.395	47.736	1.341	+ 1.141 € Erweiterung des Hausmeisterdienstes im Haus der Gesundheit; zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							
14	091	ISB-Miete	54220062	191090	24.268	24.530	262	24.268	24.530	262	24.268	24.530	262	24.268	24.530	262	24.268	24.530	262	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							
15	100	ISB-Miete	54220062	100090	750.156	767.467	17.311	750.156	767.467	17.311	750.156	767.467	17.311	750.156	767.467	17.311	750.156	767.467	17.311	+ 18.822 € Neuverteilung der Hausmeister- und Reinigungskosten für das Neue Rathaus, im HPL-Entwurf waren für die Flächen des Amtes 100 noch keine Hausmeister- und Reinigungskosten eingeplant; zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen; daneben ergeben sich haushaltsneutrale Verlagerungen zwischen den Ämtern 100 und 110, da die Zuordnung der Mietflächen für das Amt 110 und das neue Amt 100 im HPL-Entwurf rein rechnerisch erfolgte, während die Mietflächen für den endgültigen HPL den beiden Ämtern in getrennten Verträgen zugeordnet werden konnten.							
16	110	ISB-Miete	54220062	110090	390.342	399.470	9.128	390.342	399.470	9.128	390.342	399.470	9.128	390.342	399.470	9.128	390.342	399.470	9.128	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen; s. zudem Ziffer 15 zur Zuordnung der Mietflächen zu den Ämtern 100 und 110.							
17	112	ISB-Miete	54220062	11010401	41.110	41.529	419	41.110	41.529	419	41.110	41.529	419	41.110	41.529	419	41.110	41.529	419	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							
18	113	ISB-Miete	54220062	11011201	10.175	10.279	104	10.175	10.279	104	10.175	10.279	104	10.175	10.279	104	10.175	10.279	104	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							
19	200	ISB-Miete	54220062	200090	846.625	903.615	56.990	846.625	903.615	56.990	846.625	903.615	56.990	846.625	903.615	56.990	846.625	903.615	56.990	+ 43.171 € Anpassung Mietforderung für VG Niederwall 26-28 entsprechend den Konditionen des Anmietvertrages (nachträgliche Berücksichtigung von Invest.-Kosten); + 11.379 € Nach Aufnahme des Hausmeisterdienstes im VG Niederwall 26-28 erstmalige Einplanung der Kosten; zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							
20	200	ISB-Miete	54220062	11160101	2.912.371	3.198.872	286.501	3.949.501	4.186.067	236.566	4.549.501	4.786.067	236.566	5.149.501	5.386.067	236.566	5.749.501	5.986.067	236.566	Hj. 2020: + 353.737 € Erstmals Einplanung des an den ISB zu zahlenden Verwaltungskostenzuschlages von 2 % auf die Betriebskosten für die Bewirtschaftung dieser Kosten; - 67.236 € Neukalkulation der Pauschalbeträge für erwartete Kostensteigerungen in 2020 bei den Hausmeister- und Reinigungskosten. zusätzlich Hj. 2021: - 49.935 € Neukalkulation der Pauschalbeträge für erwartete weitere Kostensteigerungen in 2021 bei den Hausmeister- und Reinigungskosten.							
21	210	ISB-Miete	54220062	210090	25.178	27.672	2.494	25.178	27.672	2.494	25.178	27.672	2.494	25.178	27.672	2.494	25.178	27.672	2.494	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 1</b>							<b>374.550</b>			<b>324.615</b>			<b>324.615</b>			<b>324.615</b>			<b>324.615</b>								
<b>Dezernat 2</b>																											
22	092	ISB-Miete	54220062	11011901	29.799	30.107	308	29.799	30.107	308	29.799	30.107	308	29.799	30.107	308	29.799	30.107	308	+ 3.457 € Nach Aufnahme des Hausmeisterdienstes im Bezirksamt Jöllenbeck erstmalige Einplanung der Kosten; + 10.332 € Erstmals Einplanung von Reinigungsleistungen im VG Herforder Str. 74-76; zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							
23	150	ISB-Miete	54220062	150090	1.304.159	1.330.717	26.558	1.304.159	1.330.717	26.558	1.304.159	1.330.717	26.558	1.304.159	1.330.717	26.558	1.304.159	1.330.717	26.558	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							
24	161	ISB-Miete	54220062	161090	226.878	228.535	1.657	226.878	228.535	1.657	226.878	228.535	1.657	226.878	228.535	1.657	226.878	228.535	1.657	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							
25	161	ISB-Miete	54220062	11018101000401	107.158	107.215	57	107.158	107.215	57	107.158	107.215	57	107.158	107.215	57	107.158	107.215	57	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							
26	162	ISB-Miete	54220062	162100	89.564	90.047	483	89.564	90.047	483	89.564	90.047	483	89.564	90.047	483	89.564	90.047	483	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen							

Amt für Finanzen, Stand 31.10.2019, Tel. 2127

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Spalte = Haushaltsverbesserung

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2020/2021 - Ergebnisplanung ISB-Mieten -

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			2021			2022			2023			2024			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	
27	162	ISB-Miete	54220062	11018201000101	71.736	72.165	429	71.736	72.165	429	71.736	72.165	429	71.736	72.165	429	71.736	72.165	429	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
28	163	ISB-Miete	54220062	163100	161.662	163.599	1.937	161.662	163.599	1.937	161.662	163.599	1.937	161.662	163.599	1.937	161.662	163.599	1.937	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
29	164	ISB-Miete	54220062	164100	79.054	80.672	1.618	79.054	80.672	1.618	79.054	80.672	1.618	79.054	80.672	1.618	79.054	80.672	1.618	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
30	164	ISB-Miete	54220062	11019401	28.064	28.415	351	28.064	28.415	351	28.064	28.415	351	28.064	28.415	351	28.064	28.415	351	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
31	166	ISB-Miete	54220062	166100	21.446	33.761	12.315	21.446	33.761	12.315	21.446	33.761	12.315	21.446	33.761	12.315	21.446	33.761	12.315	+ 12.198 € Nach Aufnahme des Hausmeisterdienstes im Bezirksamt Jöllenbeck erstmalige Einplanung der Kosten; zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
32	400	ISB-Miete	54220062	400090	336.178	337.131	953	336.178	337.131	953	336.178	337.131	953	336.178	337.131	953	336.178	337.131	953	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
33	400	ISB-Miete	54220062	400211	18.566.083	18.664.857	98.774	18.551.541	18.650.795	99.254	18.551.541	18.650.795	99.254	18.551.541	18.650.795	99.254	18.551.541	18.650.795	99.254	- 7.555 € Wegfall eines Mietzuschlages für zwischenzeitlich getilgte Kosten von Umbaumaßnahmen für die OGS Klosterschule; zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
34	400	ISB-Miete	54220062	400212	3.360.031	2.668.934	-691.097	3.360.031	2.668.934	-691.097	3.360.031	2.668.934	-691.097	3.360.031	2.668.934	-691.097	3.360.031	2.668.934	-691.097	- 708.460 € Haushaltsneutrale Umsetzung, s. Zeile 35; zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
35	400	ISB-Miete	54220062	400213	6.531.742	6.827.745	296.003	6.531.742	6.831.345	299.603	6.531.742	6.831.345	299.603	6.531.742	6.831.345	299.603	6.531.742	6.831.345	299.603	+ 708.460 € Haushaltsneutrale Umsetzung, s. Zeile 34; - 389.133 € Erfassungsfehler (eine für den HPL-Entwurf noch korrekt angemeldete, berechtigte Forderung des ISB musste wegen einer Änderung der Vertragsnummer neu erfasst werden, was versehentlich nicht rechtzeitig erfolgte, um für den endgültigen HPL berücksichtigt zu werden, die Fehlerkorrektur wird in einer ergänzenden Veränderungsliste dargestellt); zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen zusätzlich HJ. 2021: + 3.600 € Anmietung eines neuen Außengerätes ("Kletterspinne") für das Schulgelände der Realschule Heepen
36	400	ISB-Miete	54220062	400214	6.880.585	6.944.965	64.380	6.880.585	6.944.965	64.380	6.880.585	6.944.965	64.380	6.880.585	6.944.965	64.380	6.880.585	6.944.965	64.380	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
37	400	ISB-Miete	54220062	400215	5.742.257	5.767.705	25.448	5.742.257	5.767.705	25.448	5.742.257	5.767.705	25.448	5.742.257	5.767.705	25.448	5.742.257	5.767.705	25.448	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
38	400	ISB-Miete	54220062	400216	1.904.492	1.919.996	15.504	1.904.492	1.919.996	15.504	1.904.492	1.919.996	15.504	1.904.492	1.919.996	15.504	1.904.492	1.919.996	15.504	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
39	400	ISB-Miete	54220062	400217	7.029.644	7.099.633	69.989	7.029.644	7.099.633	69.989	7.029.644	7.099.633	69.989	7.029.644	7.099.633	69.989	7.029.644	7.099.633	69.989	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
40	400	ISB-Miete	54220062	400250	238.800	243.350	4.550	238.800	243.350	4.550	238.800	243.350	4.550	238.800	243.350	4.550	238.800	243.350	4.550	+ 4.550 € Nach Aufnahme des Hausmeisterdienstes im VG Turnerstr. 5-9 erstmalige Einplanung der Kosten
41	400	ISB-Miete	54220062	11030209	492.117	486.179	-5.938	492.117	486.179	-5.938	492.117	486.179	-5.938	492.117	486.179	-5.938	492.117	486.179	-5.938	- 5.938 € Erfassungsfehler (eine für den HPL-Entwurf noch korrekt angemeldete, berechtigte Forderung des ISB musste wegen einer Änderung der Vertragsnummer neu erfasst werden, was versehentlich unterblieb, die Fehlerkorrektur wird in einer ergänzenden Veränderungsliste dargestellt)
42	410	ISB-Miete	54220062	410090	117.926	119.441	1.515	117.926	119.441	1.515	117.926	119.441	1.515	117.926	119.441	1.515	117.926	119.441	1.515	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
43	410	ISB-Miete	54220062	11040201	92.300	93.134	834	92.300	93.134	834	92.300	93.134	834	92.300	93.134	834	92.300	93.134	834	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
44	420	ISB-Miete	54220062	420003	1.514.241	1.514.116	-125	1.514.241	1.514.116	-125	1.514.241	1.514.116	-125	1.514.241	1.514.116	-125	1.514.241	1.514.116	-125	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
45	420	ISB-Miete	54220062	11040602	39.238	46.849	7.611	39.238	46.849	7.611	39.238	46.849	7.611	39.238	46.849	7.611	39.238	46.849	7.611	+ 7.683 € Nach Aufnahme des Hausmeisterdienstes im Bezirksamt Jöllenbeck erstmalige Einplanung der Kosten; zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
46	420	ISB-Miete	54220062	11040604	72.740	73.193	453	72.740	73.193	453	72.740	73.193	453	72.740	73.193	453	72.740	73.193	453	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
47	420	ISB-Miete	54220062	11040605	64.580	65.163	583	64.580	65.163	583	64.580	65.163	583	64.580	65.163	583	64.580	65.163	583	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
48	420	ISB-Miete	54220062	11040606	47.859	47.630	-229	47.859	47.630	-229	47.859	47.630	-229	47.859	47.630	-229	47.859	47.630	-229	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
49	420	ISB-Miete	54220062	11040607	16.402	16.677	275	16.402	16.677	275	16.402	16.677	275	16.402	16.677	275	16.402	16.677	275	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
50	420	ISB-Miete	54220062	11040608	79.076	79.447	371	79.076	79.447	371	79.076	79.447	371	79.076	79.447	371	79.076	79.447	371	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
51	430	ISB-Miete	54220062	430090	680.311	680.255	-56	680.311	680.255	-56	680.311	680.255	-56	680.311	680.255	-56	680.311	680.255	-56	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
52	460	ISB-Miete	54220062	460090	972.210	979.512	7.302	972.210	979.512	7.302	972.210	979.512	7.302	972.210	979.512	7.302	972.210	979.512	7.302	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
53	470	ISB-Miete	54220062	470090	474.538	477.588	3.050	474.538	477.588	3.050	474.538	477.588	3.050	474.538	477.588	3.050	474.538	477.588	3.050	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
54	480	ISB-Miete	54220062	480100	1.113.214	1.116.588	3.374	1.113.214	1.116.588	3.374	1.113.214	1.116.588	3.374	1.113.214	1.116.588	3.374	1.113.214	1.116.588	3.374	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
55	490	ISB-Miete	54220062	490100	251.107	251.526	419	251.107	251.526	419	251.107	251.526	419	251.107	251.526	419	251.107	251.526	419	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
56	520	ISB-Miete	54220062	520090	95.880	96.142	262	95.880	96.142	262	95.880	96.142	262	95.880	96.142	262	95.880	96.142	262	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
57	520	ISB-Miete	54220062	11080301	141.505	182.168	40.663	141.505	182.168	40.663	141.505	182.168	40.663	141.505	182.168	40.663	141.505	182.168	40.663	+ 40.663 € Nach Fertigstellung der Neuen Almhalle erstmalige Einplanung der Mietnebenkosten für das Schulschwimmbad
58	520	ISB-Miete	54220062	110801010020	2.909.238	3.152.142	242.904	2.909.238	3.152.142	242.904	2.909.238	3.152.142	242.904	2.909.238	3.152.142	242.904	2.909.238	3.152.142	242.904	+ 220.728 € Nach Fertigstellung der Neuen Almhalle erstmalige Einplanung der Mietnebenkosten für die Sporthalle; zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
59	520	ISB-Miete	54220062	110801010021	794.717	795.075	358	794.717	795.075	358	794.717	795.075	358	794.717	795.075	358	794.717	795.075	358	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
60	520	ISB-Miete	54220062	110801010022	604.377	582.602	-21.775	604.377	582.602	-21.775	604.377	582.602	-21.775	604.377	582.602	-21.775	604.377	582.602	-21.775	- 22.252 € Anpassung der Betriebskostenvorauszahlung bei der Anmietung der Turnhalle der ehemaligen Bonifatiuschule an den tatsächlichen Verbrauch; zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
61	520	ISB-Miete	54220062	110801010023	2.002.493	2.020.315	17.822	2.002.493	2.020.315	17.822	2.002.493	2.020.315	17.822	2.002.493	2.020.315	17.822	2.002.493	2.020.315	17.822	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
62	520	ISB-Miete	54220062	110801010024	1.380.893	1.386.150	5.257	1.380.893	1.386.150	5.257	1.380.893	1.386.150	5.257	1.380.893	1.386.150	5.257	1.380.893	1.386.150	5.257	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
63	520	ISB-Miete	54220062	110801010025	965.393	969.191	3.798	965.393	969.191	3.798	965.393	969.191	3.798	965.393	969.191	3.798	965.393	969.191	3.798	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
64	520	ISB-Miete	54220062	110801010026	489.465	493.393	3.928	489.465	493.393	3.928	489.465	493.393	3.928	489.465	493.393	3.928	489.465	493.393	3.928	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
65	520	ISB-Miete	54220062	110801010027	107.074	107.242	168	107.074	107.242	168	107.074	107.242	168	107.074	107.242	168	107.074	107.242	168	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
66	520	ISB-Miete	54220062	110801010028	597.701	581.151	-16.550	597.701	581.151	-16.550	597.701	581.151	-16.550	597.701	581.151	-16.550	597.701	581.151	-16.550	- 20.141 € Übertragung der Platzwartaufgaben für das Naturstadion Jöllenbeck an einen Sportverein; zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
67	520	ISB-Miete	54220062	110801010029	375.819	381.681	5.862	375.819	381.681	5.862	375.819	381.681	5.862	375.819	381.681	5.862	375.819	381.681	5.862	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 2</b>							<b>232.353</b>			<b>236.635</b>			<b>236.635</b>			<b>236.635</b>			<b>236.635</b>	
Dezernat 3																				
68	093	ISB-Miete	54220062	193090																

Amt für Finanzen, Stand 31.10.2019, Tel. 2127

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Spalte = Haushaltsverbesserung

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2020/2021 - Ergebnisplanung ISB-Mieten -

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			2021			2022			2023			2024			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E20)	Ansatz neu	Saldo	
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							1.039			1.039			1.039			1.039			1.039	
Dezernat 5																				
82	095	ISB-Miete	54220062	195090	60.081	60.527	446	60.081	60.527	446	60.081	60.527	446	60.081	60.527	446	60.081	60.527	446	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen + 22.861 € Anpassung Mietforderung für VG Herforder Str. 71-73 entsprechend den Konditionen des Anmietvertrages; + 5.043 € Nach Aufnahme des Hausmeisterdienstes im VG Herforder Str. 71-73 erstmalige Einplanung der Kosten; + 1.365 € Nach Aufnahme des Hausmeisterdienstes im Bezirksamt Jöllenbeck erstmalige Einplanung der Kosten;
83	500	ISB-Miete	54220062	500090	1.587.471	1.624.152	36.681	1.587.471	1.624.152	36.681	1.587.471	1.624.152	36.681	1.587.471	1.624.152	36.681	1.587.471	1.624.152	36.681	zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
84	500	ISB-Miete	54220062	110503010002	63.334	63.933	599	63.334	63.933	599	63.334	63.933	599	63.334	63.933	599	63.334	63.933	599	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
85	500	ISB-Miete	54220062	11050304000201	21.501	119.468	97.967	21.501	119.468	97.967	21.501	119.468	97.967	21.501	119.468	97.967	21.501	119.468	97.967	+ 97.967 € haushaltsneutrale Verlagerung von PSP 11050304000202, s. Zeile 86 - 97.967 € haushaltsneutrale Verlagerung zu PSP 11050304000201, s. Zeile 85; - 12.148 € Wegfall der Anmietung der Flüchtlingswohnung Am Brodhagen 50; + 53.378 € Nach Aufnahme des Reinigungsdienstes in der Unterkunft Osningstr. 245 erstmalige Einplanung der Kosten;
86	500	ISB-Miete	54220062	11050304000202	3.956.528	4.000.244	43.716	3.957.142	4.002.308	45.166	3.957.142	4.002.308	45.166	3.957.142	4.002.308	45.166	3.957.142	4.002.308	45.166	zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
87	510	ISB-Miete	54220062	510000	1.303.516	1.316.150	12.634	1.303.516	1.316.150	12.634	1.303.516	1.316.150	12.634	1.303.516	1.316.150	12.634	1.303.516	1.316.150	12.634	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
88	510	ISB-Miete	54220062	510430	116.273	118.313	2.040	116.273	118.313	2.040	116.273	118.313	2.040	116.273	118.313	2.040	116.273	118.313	2.040	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
89	510	ISB-Miete	54220062	510440	126.124	127.565	1.441	126.124	127.565	1.441	126.124	127.565	1.441	126.124	127.565	1.441	126.124	127.565	1.441	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
90	510	ISB-Miete	54220062	510450	74.501	85.448	10.947	74.501	85.448	10.947	74.501	85.448	10.947	74.501	85.448	10.947	74.501	85.448	10.947	+ 10.947 € Nach Aufnahme des Reinigungsdienstes im Mädchenwohnheim Halhof erstmalige Einplanung der Kosten
91	510	ISB-Miete	54220062	510460	96.643	104.798	8.155	96.643	104.798	8.155	96.643	104.798	8.155	96.643	104.798	8.155	96.643	104.798	8.155	+ 8.155 € Nach Aufnahme des Reinigungsdienstes im Rolf-Wagner-Haus erstmalige Einplanung der Kosten
92	510	ISB-Miete	54220062	110601010001	12.036	11.322	-714	12.036	11.322	-714	12.036	11.322	-714	12.036	11.322	-714	12.036	11.322	-714	- 714 € Verringerung der Grundmiete für die Anmietung der Kita Wirbelwind Westerfeldstr. 12a
93	510	ISB-Miete	54220062	11060101000201	75.914	77.359	1.445	75.914	77.359	1.445	75.914	77.359	1.445	75.914	77.359	1.445	75.914	77.359	1.445	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
94	510	ISB-Miete	54220062	11060101000401	40.657	41.564	907	40.657	41.564	907	40.657	41.564	907	40.657	41.564	907	40.657	41.564	907	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
95	510	ISB-Miete	54220062	11060101000501	136.464	137.826	1.362	136.464	137.826	1.362	136.464	137.826	1.362	136.464	137.826	1.362	136.464	137.826	1.362	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
96	510	ISB-Miete	54220062	11060101000601	68.320	69.437	1.117	68.320	69.437	1.117	68.320	69.437	1.117	68.320	69.437	1.117	68.320	69.437	1.117	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
97	510	ISB-Miete	54220062	11060101000701	83.244	141.108	57.864	83.244	141.905	58.661	83.244	141.905	58.661	83.244	141.905	58.661	83.244	141.905	58.661	+ 56.737 € Die Grundmiete für die Anmietung der Kita Braker Str. wurde in der SAP-Auswertung für den HPL-Entwurf nicht dargestellt; zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
98	510	ISB-Miete	54220062	11060101000801	62.178	63.693	1.515	62.178	63.693	1.515	62.178	63.693	1.515	62.178	63.693	1.515	62.178	63.693	1.515	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
99	510	ISB-Miete	54220062	11060101001001	74.151	75.505	1.354	74.151	75.505	1.354	74.151	75.505	1.354	74.151	75.505	1.354	74.151	75.505	1.354	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
100	510	ISB-Miete	54220062	11060101001101	146.044	147.525	1.481	146.044	147.525	1.481	146.044	147.525	1.481	146.044	147.525	1.481	146.044	147.525	1.481	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
101	510	ISB-Miete	54220062	11060101001201	128.507	130.079	1.572	128.507	130.079	1.572	128.507	130.079	1.572	128.507	130.079	1.572	128.507	130.079	1.572	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
102	510	ISB-Miete	54220062	11060101001301	50.726	51.506	780	50.726	51.506	780	50.726	51.506	780	50.726	51.506	780	50.726	51.506	780	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
103	510	ISB-Miete	54220062	11060101001401	96.440	98.165	1.725	96.440	98.165	1.725	96.440	98.165	1.725	96.440	98.165	1.725	96.440	98.165	1.725	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
104	510	ISB-Miete	54220062	11060101001501	60.661	63.216	2.555	60.661	63.216	2.555	60.661	63.216	2.555	60.661	63.216	2.555	60.661	63.216	2.555	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
105	510	ISB-Miete	54220062	11060101001601	59.653	70.433	10.780	59.653	70.433	10.780	59.653	70.433	10.780	59.653	70.433	10.780	59.653	70.433	10.780	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
106	510	ISB-Miete	54220062	11060101001701	33.113	33.611	498	33.113	33.611	498	33.113	33.611	498	33.113	33.611	498	33.113	33.611	498	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
107	510	ISB-Miete	54220062	11060101001801	32.369	33.008	639	32.369	33.008	639	32.369	33.008	639	32.369	33.008	639	32.369	33.008	639	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
108	510	ISB-Miete	54220062	11060101001901	73.232	74.853	1.621	73.232	74.853	1.621	73.232	74.853	1.621	73.232	74.853	1.621	73.232	74.853	1.621	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
109	510	ISB-Miete	54220062	11060101002001	26.214	105.822	79.608	26.214	107.016	80.802	26.214	107.016	80.802	26.214	107.016	80.802	26.214	107.016	80.802	+ 79.608 € Die Grundmiete für die Anmietung der Kita Jöllenbeck wurde in der SAP-Auswertung für den HPL-Entwurf nicht dargestellt;
110	510	ISB-Miete	54220062	11060101002101	58.702	59.748	1.046	58.702	59.748	1.046	58.702	59.748	1.046	58.702	59.748	1.046	58.702	59.748	1.046	zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
111	510	ISB-Miete	54220062	11060101002201	42.004	42.776	772	42.004	42.776	772	42.004	42.776	772	42.004	42.776	772	42.004	42.776	772	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
112	510	ISB-Miete	54220062	11060101002301	74.536	75.707	1.171	74.536	75.707	1.171	74.536	75.707	1.171	74.536	75.707	1.171	74.536	75.707	1.171	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
113	510	ISB-Miete	54220062	11060101002401	47.877	131.842	83.965	47.877	133.036	85.159	47.877	133.036	85.159	47.877	133.036	85.159	47.877	133.036	85.159	+ 79.608 € Die Grundmiete für die Anmietung der Kita Kupferhammer wurde in der SAP-Auswertung für den HPL-Entwurf nicht dargestellt;
114	510	ISB-Miete	54220062	11060101002501	42.809	43.514	705	42.809	43.514	705	42.809	43.514	705	42.809	43.514	705	42.809	43.514	705	zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
115	510	ISB-Miete	54220062	11060101002601	84.487	85.730	1.243	84.487	85.730	1.243	84.487	85.730	1.243	84.487	85.730	1.243	84.487	85.730	1.243	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
116	510	ISB-Miete	54220062	11060101002801	84.393	86.207	1.814	84.393	86.207	1.814	84.393	86.207	1.814	84.393	86.207	1.814	84.393	86.207	1.814	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
117	510	ISB-Miete	54220062	11060101002901	77.741	79.060	1.319	77.741	79.060	1.319	77.741	79.060	1.319	77.741	79.060	1.319	77.741	79.060	1.319	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
118	510	ISB-Miete	54220062	11060101003001	104.382	106.268	1.886	104.382	106.268	1.886	104.382	106.268	1.886	104.382	106.268	1.886	104.382	106.268	1.886	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
119	510	ISB-Miete	54220062	11060101003101	72.130	73.482	1.352	72.130	73.482	1.352	72.130	73.482	1.352	72.130	73.482	1.352	72.130	73.482	1.352	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
120	510	ISB-Miete	54220062	11060101003201	71.931	73.170	1.239	71.931	73.170	1.239	71.931	73.170	1.239	71.931	73.170	1.239	71.931	73.170	1.239	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
121	510	ISB-Miete	54220062	11060101003301	116.231	116.376	145	116.231	116.376	145	116.231	116.376	145	116.231	116.376	145	116.231	116.376	145	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
122	510	ISB-Miete	54220062	11060101003401	109.936	111.930	1.994	109.936	111.930	1.994	109.936	111.930	1.994	109.936	111.930	1.994	109.936	111.930	1.994	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
123	510	ISB-Miete	54220062	11060101003501	48.648	49.888	1.240	48.648	49.888	1.240	48.648	49.888	1.240	48.648	49.888	1.240	48.648	49.888	1.240	Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen
124	510	ISB-Miete	54220062	11060101003601	118.9															